

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОАО «СЛАВЯНСКИЙ КИРПИЧ»

Открытое акционерное общество «Славянский кирпич» настоящим сообщает, что 07 июня 2019 года состоится годовое общее собрание акционеров общества.

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Славянский кирпич»

Место нахождения общества: Россия, Краснодарский край, город Славянск-на-Кубани, ул. Маевское шоссе, 3 «Б»

Дата проведения собрания: 07 июня 2019 года

Место проведения собрания: Россия, Краснодарский край, город Славянск-на-Кубани, ул. Маевское шоссе, 3 «Б», административное здание производства № 2.

Вид собрания: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (собрание).

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 353560, Россия, Краснодарский край, город Славянск-на-Кубани, ул. Маевское шоссе, 3 «Б»

Время начала регистрации участников собрания: 13 часов 30 минут

Время начала годового общего собрания акционеров: 14 часов 00 минут

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 13 мая 2019 года в соответствии с п.1 ст. 51 Федерального Закона РФ № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» регистратором: «Ценные бумаги» - Филиал Акционерного общества «Межрегиональный регистраторский центр» в г. Краснодаре по адресу: 350015, г. Краснодар ул. Северная, д. 324/к, а/я 5072.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные, бездокументарные (вып. 1) номер и дата государственной регистрации 1-01-33280-Е от 11.05.1994г.; акции обыкновенные именные, бездокументарные (вып. 1 доп. 4) номер и дата государственной регистрации 1-01-33280-Е-004D от 29.03.2005г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

- 1. Об избрании членов Совета директоров общества.**
- 2. Об избрании членов ревизионной комиссии.**
- 3. Об утверждении аудитора общества на 2019 год.**
- 4. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках за 2018 год.**
- 5. О распределении прибыли общества по результатам 2018 года.**

С информацией и материалами, выносимыми на годовое общее собрание, акционеры вправе ознакомиться по адресу: 353560, Краснодарский край, г. Славянск-на-Кубани, ул. Маевское шоссе, 3 «Б», Приемная Производства № 2 в рабочие дни с 8-00 до 17-00 часов с 17 мая 2019г.

Участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт, а для представителя акционера — также доверенность на право участия в общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Генеральный директор
ОАО «Славянский кирпич»



В.А. Чайка